

**Protokoll fört vid ABC-klubbens (org.nr 802010-8174) ordinarie årsmöte  
den 24 mars 2012**

Plats: Alviks medborgarhus, Bromma  
Lokal: Mossen  
Närvarande: 22 medlemmar §§ 1-7, 23 medlemmar §§ 8-18 enligt närvarolistan

**§ 1. Årsmötets öppnande**

Styrelseordförande Stig Andersson <8500> hälsade alla närvarande välkomna och förklarade därefter årsmötet öppnat.

**§ 2. Val av mötesordförande**

Årsmötet utsåg Claes Tullbrink <6083> till mötesordförande.

**§ 3. Val av mötessekreterare**

Årsmötet utsåg Pirkko Vikman <10558> till mötessekreterare.

**§ 4. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat**

Kallelsen skickades ut via e-post den 10 mars 2012. Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

**§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare**

Årsmötet utsåg Marcus Strömberg <9370> och Sven Wickberg <1384>, att jämte mötesordföranden justera protokollet, tillika vara rösträknare vid årsmötet.

**§ 6. Fastställande av röstlängd**

22 medlemmar hade antecknat sig på närvarolistan som godkändes som röstlängd. Närvarolistan bifogas mötesprotokollet (bilaga 1).

**§ 7. Fastställande av dagordning**

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen (bilaga 2).

**§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning**

Mötesordföranden läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Styrelsen besvarade mötesdeltagarnas frågor om kostnader och om ABC-bladet samt om föreningens övriga verksamhet.

Mötet beslöt att justera röstlängden till 23 närvarande när ytterligare en medlem anlände.

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna (bilaga 3).

Gunnar Tidner <1306> undrade om styrelsen kunde ge sin rapport under punkt 18 redan under den här punkten (punkt 8), men mötet beslöt att inte frångå dagordningen.

Mötesordföranden läste upp rubrikerna i styrelsens ekonomiska redovisning. Styrelsen besvarade mötesdeltagarnas frågor om olika kostnadsposter. Innehåll och kostnad för föreningens försäkring diskuterades och det framfördes synpunkter om att styrelsen borde informera medlemmarna om försäkringens innehåll i ett lämpligt forum. Årsmötet fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen. Årets vinst 7 864 kr balanseras i ny räkning. Årsmötet beslöt att lägga styrelsens ekonomiska redovisning till handlingarna (bilaga 4-5).

**§ 9. Revisorernas revisionsberättelse**

Föreningens ordinarie förvaltningsrevisor Kent Berggren <6019> avled den 18 december 2011 vartefter suppleanten Ivar Wallin <1617> trädde in som ordinarie förvaltningsrevisor. Eftersom ingen av revisorerna var närvarande lästes revisorernas uttalanden upp av Allen Ristovic <8646>. Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och de tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 6).

### **§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

### **§ 11. Propositioner från styrelsen**

Inga propositioner fanns.

### **§ 12. Motioner från medlemmarna**

Tre medlemmar hade lämnat motioner till årsmötet (bilaga 7). Från Rolf Roslund <7796> hade kommit en motion om att årsmötet skulle uppmuntra till en test av det som motionären betraktar som marknadens ledande, öppna forumsystem, phpBB.

Styrelsen ställer sig positiv till att phpBB utprovas i sina kommentarer till motionerna (bilaga 8). Styrelsen anser att vid testen skall av säkerhetsskäl annat lösenord än det till ABC-klubben användas.

Mötesdeltagarna diskuterade ingående olika konferenssystem. Mötet godkände styrelsens förslag att tillstyrka motionen.

Från Tommy Melander <908> hade kommit två motioner. I sin första motion föreslår han att en medlemsundersökning med en enkät genomförs för att klargöra klubbens inriktning, medlemmarnas intressen och medlemmarnas förväntningar på ABC-klubben.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Mötet godkände styrelsens förslag att tillstyrka motionen.

I sin andra motion yrkar Tommy Melander <908> på att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt omarbeta klubbens hemsida. En styrelsemedlem bör leda arbetsgruppen.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Mötet godkände styrelsens förslag att tillstyrka motionen.

Från Hjalmar Molin <2192> hade kommit två motioner. Han yrkar i sin första motion på genomförande av en kartläggande medlemsundersökning genom en arbetsgrupp.

Styrelsen anser att motionen i princip behandlar samma fråga som Tommy Melanders <908> första motion och ställer sig positiv till förslaget inklusive yrkandet om en arbetsgrupp. Mötet godkände styrelsens förslag att tillstyrka motionen.

I sin andra motion yrkar Hjalmar Molin <2192> att klubben skapar en utbildningssektion med uppdrag att lägga fram en strategi- och verksamhetsplan inom en given budget. Vidare yrkar han på att en utbildningsbudget för 2012 fastställs på 50 000 kronor att disponeras för teknik och eventuella externa lärare/konsulter.

Årsmötet avslag, i enlighet med styrelsens förslag, motionen.

### **§ 13. Fastställande av budget inklusive beslut om medlemsavgiften för innevarande år respektive tak för medlemsavgiften för kommande år**

Förslag till budget för 2012 hade bifogats till årsredovisningen (bilaga 9). Enligt budgetförslaget beräknas förlusten 2012 bli 177 275 kronor.

Årsmötet diskuterade styrelsens förslag för klubbens investeringar och klubbens hyreskostnad. Förslag om att styrelsens rapport om hyresavtalet skulle behandlas under denna punkt förkastades av mötet.

Årsmötet fastställde därpå medlemsavgiften för år 2012 till 360 kronor.

Styrelsens förslag på tak för medlemsavgiften för år 2013 var 420 kronor. Från årsmötet kom två andra förslag, 300 och 360 kronor. Efter en diskussion fastställde årsmötet taket för medlemsavgiften för år 2013 till 420 kronor.

I diskussionen om budgeten efterlystes en verksamhetsplan för klubben eftersom någon sådan inte finns för närvarande. Vidare konstaterades det att ABC-bladet inte hade kommit ut i pappersform under 2011 men att det troligen inte hade påverkat medlemsantalet som dock minskat med cirka 50 medlemmar under året.

Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten för år 2012.

#### **§ 14. Val av styrelseordförande**

Valberedningens förslag på styrelseordförande var Göte Liljegren <8430>. Allen Ristovic <8646> föreslog i sin egenskap av medlem i klubben Claes Tullbrink <6083> som styrelseordförande. Denne avböjde dock att kandidera. Årsmötet valde Göte Liljegren <8430> till ny ordförande. Beslutet var enhälligt.

#### **§ 15. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse**

Enligt stadgarna skall årsmötet till styrelsen, utöver styrelseordföranden, välja lägst tre och högst tio övriga ledamöter. Allen Ristovic <8646> presenterade valberedningens förslag som bestod av fem ledamöter (bilaga 10). Han föreslog i sin egenskap av medlem i klubben att även Claes Tullbrink <6083> skulle ingå i styrelsen. Denne avböjde dock ånyo att kandidera.

Årsmötet beslöt att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utöver styrelseordföranden. Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande fem personer:

Stig Andersson <8500>	nyval
Ralf Lindström <9250>	nyval
Eric Rowley <9880>	omval
Charles Hübinette <10017>	omval
Jan Roos <11120>	omval

Beslutet var enhälligt.

#### **§ 16. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant**

Mötet diskuterade behovet av en auktoriserad revisor och revisorerernas roll. Årsmötet beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie revisorer välja följande personer:

Mattias Lötborn (KPMG)	omval
Olle Sellin <10850>	nyval

Årsmötet beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag, till revisorssuppleant välja Sven-Erik Svensson <4394>.

#### **§ 17. Val av valberedning om minst tre personer, varav en sammankallande**

Årsmötet beslöt att till valberedning välja om Jan-Åke Rickard < 8432> (sammankallande), Anders Höglin <10216> och Allen Ristovic <8646>.

#### **§ 18. Övriga frågor. Beslut får ej fattas i dessa frågor**

Stig Andersson <8500> rapporterade om hyresavtalet som löper ut den 30 september 2013. Styrelsen har utrett möjligheten att inför förlängningen dela upp lokalen och hyra ut ca 2/3 i andra hand till någon annan då hyresvärden inte vill dela upp kontraktet i två delar. En fördel med klubbens lokaler är att hyran är momsbefriad. Kontakter har tagits med några entreprenörer om ombyggnad av lokalen men innan ombyggnaderna kan göras krävs en skriftlig överenskommelse med fastighetsägaren.

Årsmötet konstaterade att föregående årsmöte beslutat att ett extra årsmöte skall hållas i december 2012 om det kommande hyresavtalet för tiden efter den 30 september 2013.

Inga övriga frågor fanns att behandla under denna punkt.

**§ 19. Mötets avslutande**

Mötesordförande Claes Tullbrink <6083> tackade för visat intresse och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

\_\_\_\_\_  
Pirkko Vikman <10558>

\_\_\_\_\_  
Claes Tullbrink <6083>, mötesordförande

\_\_\_\_\_  
Marcus Strömberg <9370>

\_\_\_\_\_  
Sven Wickberg <1384>